



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 17.194,11 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 513.440,29 | 259.872,38 | 773.312,67 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 151.859,59 | 219.445,42 | 371.305,01 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | | 419.201,77 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 113.694,74 | 155.429,08 | 269.123,82 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 5.986,03 | 198.181,98 | 204.168,01 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | | 484.157,58 [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 0,00 |
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | | 484.157,58 [7+(8-9)+(10-11)] |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Barile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.Alberto Mariani